

Bilan actif

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Date de tirage 01/07/14

à 12:16:19

Détail des postes

	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/12
ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)	43 285 015 439,11	14 455 843 698,09	28 829 171 741,02	28 654 497 424,81
Ecart d'acquisition (goodwill)	22 065 502,93	11 258 784,91	10 806 718,02	16 473 654,66
Immobilisations incorporelles	36 273 796 068,96	14 444 584 913,18	21 829 211 155,78	23 253 313 490,98
Immobilisations corporelles	6 989 153 867,22		6 989 153 867,22	5 384 710 279,17
Immobilisations encours	74 022 652,01		74 022 652,01	72 541 290,32
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence	61 166 500,00		61 166 500,00	61 166 500,00
Autres participation et creances				
Autres titres immobilisés	12 856 152,01		12 856 152,01	11 374 790,32
Prêts et autres actifs fin non cour				
TOTAL ACTIF NON COURANT	43 359 038 091,12	14 455 843 698,09	28 903 194 393,03	28 727 038 715,13
ACTIF COURANT	4 386 684 815,25	124 624 851,22	4 262 059 964,03	3 779 512 402,86
Stocks et encours	189 237 387,26		189 237 387,26	105 441 802,47
Créances et emplois assimilés				
Clients	818 574 108,33	92 920 303,84	725 653 804,49	964 673 454,17
Autres débiteurs	641 722 465,11		641 722 465,11	910 190 440,53
Impôts	179 196 369,99		179 196 369,99	157 070 830,74
Autres actifs courants				
Disponibilités et assimilés				
Placement et autres actifs fin cour				
Trésorerie	2 557 954 484,56	31 704 547,38	2 526 249 937,18	1 642 135 874,95
TOTAL ACTIF COURANT	4 386 684 815,25	124 624 851,22	4 262 059 964,03	3 779 512 402,86
TOTAL ACTIF GENERAL	47 745 722 906,37	14 580 468 549,31	33 165 254 357,06	32 506 551 117,99

Bilan passif

SPA DAHLI
HOTELLERIE LOISIRS ET IMMOBILIERS
Tour ABC
Pins Maritimes
16211

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 01/07/14

à 12:16:19

Page :

2

01/01/13
31/12/13

Détail des postes

Valeurs nettes

Au 31/12/12

CAPITAUX PROPRES				
Capital émis	22 871 985 468,02	22 553 206 135,08		
Capital non appelé	20 882 040 000,00	20 882 040 000,00		
Primes et réserves	1 671 166 135,05	1 376 271 486,09		
Ecart de réévaluation				
COMPTE LIAISON ENTRE ETAB				
Ecart d'équivalence	190 863 223,58	212 315 217,62		
Résultat net	127 916 109,39	82 579 431,37		
Autres capitaux propres - RAN				
TOTAL I	22 871 985 468,02	22 553 206 135,08		
PASSIFS NON COURANT				
Emprunts et dettes financières	7 014 747 629,94	6 037 466 934,09		
Impôts (différés et provisionnés)	7 014 683 276,50	6 037 402 580,65		
Autres dettes non courantes	64 353,44	64 353,44		
Prov et prod comptabilisés d'avanc				
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	7 014 747 629,94	6 037 466 934,09		
PASSIFS COURANTS				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 278 521 259,10	3 915 878 048,82		
Impôts	1 159 021 308,93	1 521 873 909,43		
Autres dettes	187 542 402,85	92 261 312,62		
Trésorerie Passif	1 673 951 568,90	2 065 059 288,27		
	258 005 978,42	236 683 538,50		
TOTAL PASSIFS COURANT III	3 278 521 259,10	3 915 878 048,82		
TOTAL GENERAL PASSIF	33 165 254 357,06	32 506 551 117,99		

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 01/07/14 à 12:16:23

Page : 1

Détail des postes	Au 31/12/13	Au 31/12/12
Ventes et produits annexes VS, PF et encours	4 144 725 653,98	3 663 440 156,66
Production immobilisée		7 889 620,00
Subventions d'exploitation		3 671 329 776,66
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 144 725 653,98	-702 746 608,65
Achats consommés	-831 215 298,67	-479 565 019,11
Services extérieurs et autres cons	-605 469 882,56	-1 182 311 627,76
CONSUMMATION DE L'EXERCICE	-1 436 685 181,23	2 489 018 148,90
VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION	2 708 040 472,75	-595 257 372,68
Charges de personnel	-665 550 874,78	-84 656 323,56
Impôts, taxes et vers assimilés	-90 167 472,41	10 021 481,85
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 952 322 125,56	1 809 104 452,66
Autres produits opérationnels	26 775 750,17	-32 710 640,71
Autres charges opérationnelles	-43 299 585,44	-1 483 960 781,19
Dotations aux amortis, provs et PV	-1 655 010 024,02	19 171 499,33
Reprise sur PV et provisions	20 501 653,52	321 626 011,94
RESULTAT OPERATIONNEL	301 289 919,79	26 634 331,61
Produits financiers	21 526 367,37	-92 217 685,37
Charges financières	-82 455 170,34	-65 583 353,76
RESULTAT FINANCIER	-60 928 802,97	256 042 658,18
RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS	240 361 116,82	-43 727 440,56
Impôts exigibles sur RO	-49 497 893,24	
Impôts différés sur RO		
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIR	190 863 223,58	212 315 217,62
Eléments extraordinaires (produit)		
Eléments extraordinaires (charges)		
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	190 863 223,58	212 315 217,62